

§ 4

Asianro 164/00.03.01/2018

## **Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2018**

### **Taluspäällikkö Raija Heinonen Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut**

Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohje edellyttää, että palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ko. lautakunta hyväksyy helmikuun alkuun mennessä. Suunnitelmassa tulee esittää sisäisen valvonnan painopistealueet kyseiselle vuodelle.

Suunnitelman toteutumista palvelualueet raportoivat vuosikolmanneksittain talousarvion ja käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä. Raportoinnin tulee olla tiivistä ja kohdistua keskeisiin valvontahavaintoihin ja niiden perusteella tehtyihin ja tehtäviin ohjaustoimiin.

## **Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja Kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2018:**

### **Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen**

- Avain- ja palveluprosesseittain laaditaan nykytilanteen arviointi ja kuvaus
- Määritellään em. selvitysten perusteella kehittämisen kohteet ja toimenpiteet (työhyvinvointisuunnitelma)

*Vastuu: Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja työnjohtajat*

*Tuki: Johtotiimit, kaikki tiimit, henkilöstö*

### **Alle kouluikäisten lasten sekä perusopetusikäisten lasten määrän kasvu / vaikutukset toimintaan/talouteen**

- Palveluverkoston kokonaistarkastelu vuoden 2018 aikana
- Ennusteiden kehittäminen yhdessä kaupunkisuunnittelupalveluiden kanssa

*Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt*

*Tuki: Johtotiimit, kaikki tiimit, kaupunkisuunnittelupalvelut*

### **Tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimintamuutokset (EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan kesäkuussa 2018 (kaupunkitasoinen tavoite)**

- Käynnistetään henkilötietojen inventointi, mahdollinen rekistereiden vähentäminen sekä rekisteriselosteiden laatiminen ja mukauttaminen uuden asetuksen mukaiseksi

17.01.2018

4 §

- Syksyn 2018 aikana järjestetään koulutusta tietoturvan yhdyshenkilöille sekä rekistereistä vastaaville

*Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt*

*Tuki: Johtotiimit, tietohallintotiimi*

**Maakunta- ja sote-uudistuksen muutoksen ja riskien hallinta (kaupunkitasoinen tavoite)**

- Osallistutaan valmistelu- ja suunnittelutyöryhmien toimintaan

*Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt*

*Tuki: Johtotiimit, kaikki tiimit*

**Seuranta ja raportointi**

- 1/3–vuosiraportoinnin yhteydessä lautakunnille
- johtotiimissä ja johtoryhmässä (talouden ja toiminnan seuranta keran kuussa)
- kehityskeskusteluissa

Vaikutusten arviointi Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

**Päätösehdotus**

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy em. sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2018.

**Päätös**

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

